

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 1/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	47.471.042,65D	7.136.027,48	5.874.041,03	48.733.029,10D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.923.760,72D	1.408.114,00	1.288.922,33	2.042.952,39D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.923.760,72D	1.408.114,00	1.288.922,33	2.042.952,39D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.923.760,72D	1.408.114,00	1.288.922,33	2.042.952,39D
1.1.1.1.1		CAIXA	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001	F	TESOURARIA GERAL	67.426,39D	0,00	0,00	67.426,39D
1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.856.334,33D	1.408.114,00	1.288.922,33	1.975.526,00D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.856.334,33D	1.408.114,00	1.288.922,33	1.975.526,00D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	552.789,04D	689.006,46	640.406,95	601.388,55D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	290.277,34D	489.571,41	489.322,14	290.526,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	9.648,15D	777,46	10,84	10.414,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	3.984,48D	1.239,35	449,47	4.774,36D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	202.233,10D	458.476,91	461.844,07	198.865,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	28.887,35D	181,15	35,59	29.032,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	19.122,35D	3.343,10	0,00	22.465,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	18.058,91D	20.141,57	25.433,52	12.766,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	3.579,00D	1.328,72	15,60	4.892,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	4.764,00D	4.083,15	1.533,05	7.314,10D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	262.511,70D	199.435,05	151.084,81	310.861,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	33.128,02D	5.555,90	113,52	38.570,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	12.938,15D	11.925,17	242,79	24.620,53D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	44,03D	0,13	0,00	44,16D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	602,20D	1,70	0,00	603,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007	F	BCO. DO BRASIL - T. ESCOLAR C/C 13.492-9	828,08D	904,20	520,00	1.212,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	26.611,37D	174.656,41	141.409,42	59.858,36D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0010	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.535-5 - MERENDA	19,56D	4.934,30	4.918,47	35,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	157,38D	0,56	0,00	157,94D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012	F	BCO. DO BRASIL C/C 27.683-9 MOBIL. CRECHE	13.586,97D	0,00	0,00	13.586,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	161.607,18D	456,68	0,00	162.063,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI	8.687,95D	0,00	3.737,61	4.950,34D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.541,29D	1.000,00	143,00	4.398,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	608,26D	0,00	0,00	608,26D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	151,26D	0,00	0,00	151,26D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176.497,77D	11.474,33	312,55	187.659,55D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	176.497,77D	11.474,33	312,55	187.659,55D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	46.013,12D	10.915,70	312,55	56.616,27D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	1.061,49D	4,54	0,00	1.066,03D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	14.506,10D	63,05	0,00	14.569,15D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	23.246,23D	99,33	0,00	23.345,56D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022	F	CEF C/C 647075-5	91.670,83D	391,71	0,00	92.062,54D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.127.047,52D	707.633,21	648.202,83	1.186.477,90D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	566.353,66D	653.515,37	613.030,91	606.838,12D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	13.093,50D	36,97	158,65	12.971,82D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	1.788,36D	5.001,99	6.108,42	681,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 2/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	19.541,80D	37.400,00	49.397,59	7.544,21D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	3.617,47D	46.061,64	47.404,54	2.274,57D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	26.303,34D	126.555,71	127.559,91	25.299,14D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	111.305,74D	65.948,32	6.531,65	170.722,41D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	352.686,19D	997,71	0,00	353.683,90D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	14.846,62D	120.068,11	110.178,17	24.736,56D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	23.170,64D	251.444,92	265.691,98	8.923,58D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	560.693,86D	54.117,84	35.171,92	579.639,78D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	14.998,72D	36,44	2.500,00	12.535,16D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,61D	0,00	0,00	0,61D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	BANCO DO BRASIL C/C.	217,98D	0,00	34,56	183,42D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	14.749,67D	1.537,43	1.503,40	14.783,70D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	53.925,24D	2.254,34	0,00	56.179,58D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	10.271,90D	1.282,54	0,00	11.554,44D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	1.904,43D	5,39	0,00	1.909,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	26.022,79D	87,23	0,00	26.110,02D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.382,90D	35,03	0,00	12.417,93D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	BB BESC-5643-X-MAC	218,55D	2.222,74	0,00	2.441,29D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	8.063,58D	3.981,74	4.994,20	7.051,12D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.983,20D	1.577,53	374,00	6.186,73D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	88.892,94D	36.383,22	22.819,30	102.456,86D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	30.880,41D	91,22	2.829,86	28.141,77D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	6.891,62D	1.233,76	116,60	8.008,78D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	33.790,61D	2.309,09	0,00	36.099,70D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0022	F	BB - BESC - C/C.23.870-8 - CRECHE	208.174,84D	1.040,87	0,00	209.215,71D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	9.710,75D	27,47	0,00	9.738,22D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0024	F	BB BESC - C/C. 6390-8	4.172,23D	11,80	0,00	4.184,03D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	30.440,89D	0,00	0,00	30.440,89D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	527.265,62D	0,00	1.621,46	525.644,16D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	527.265,62D	0,00	1.621,46	525.644,16D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	527.265,62D	0,00	1.621,46	525.644,16D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	527.265,62D	0,00	1.621,46	525.644,16D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	527.265,62D	0,00	1.621,46	525.644,16D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	527.265,62D	0,00	1.621,46	525.644,16D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001	P	TRIBUTARIA	527.265,62D	0,00	1.621,46	525.644,16D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.973.498,85D	5.418,90	0,00	7.978.917,75D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.973.498,85D	5.418,90	0,00	7.978.917,75D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.973.498,85D	5.418,90	0,00	7.978.917,75D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	3.572.688,31D	0,00	0,00	3.572.688,31D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFÍCIOS	522.685,99D	0,00	0,00	522.685,99D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.4.2.1.1.91	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.990.278,29D	0,00	0,00	1.990.278,29D
1.4.2.1.1.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.400.810,54D	5.418,90	0,00	4.406.229,44D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.02	P	AERONAVES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	96.571,31D	0,00	0,00	96.571,31D
1.4.2.1.2.12	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	45.844,30D	0,00	0,00	45.844,30D
1.4.2.1.2.33	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.026,60D	0,00	0,00	3.026,60D
1.4.2.1.2.34	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.211.466,22D	2.928,90	0,00	1.214.395,12D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	0,00	0,00	79.708,35D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	234.093,43D	2.490,00	0,00	236.583,43D
1.4.2.1.2.48	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	0,00	0,00	2.632.233,48D
1.4.2.1.2.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	37.046.517,46D	5.722.494,58	4.583.497,24	38.185.514,80D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44D	2.467.633,14	2.467.633,14	14.927.602,44D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44D	1.233.816,57	1.233.816,57	14.927.602,44D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	10.177.660,29D	146.887,47	1.086.929,10	9.237.618,66D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	4.749.942,15D	1.086.929,10	146.887,47	5.689.983,78D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.233.816,57	1.233.816,57	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.233.816,57	1.233.816,57	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	4.749.942,15D	1.086.929,10	146.887,47	5.689.983,78D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	4.749.942,15C	146.887,47	1.086.929,10	5.689.983,78C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.229.262,26D	46.564,84	46.564,84	15.229.262,26D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.229.262,26D	46.564,84	46.564,84	15.229.262,26D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	15.748.762,26D	46.564,84	0,00	15.795.327,10D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	821.159,82D	46.564,84	0,00	867.724,66D
1.9.2.1.1.03.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	821.159,82D	46.564,84	0,00	867.724,66D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	519.500,00C	0,00	46.564,84	566.064,84C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	519.500,00C	0,00	46.564,84	566.064,84C
1.9.2.1.9.02.09	O	(R) REDUÇÃO	519.500,00C	0,00	46.564,84	566.064,84C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.889.652,76D	3.208.296,60	2.069.299,26	8.028.650,10D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.889.652,76D	3.208.296,60	2.069.299,26	8.028.650,10D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.889.652,76D	3.208.296,60	2.069.299,26	8.028.650,10D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.889.652,76D	3.208.296,60	2.069.299,26	8.028.650,10D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	249.200,57D	1.393.767,51	1.047.620,89	595.347,19D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.700.624,82D	794.723,42	1.021.678,37	1.473.669,87D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	4.939.827,37D	1.019.805,67	0,00	5.959.633,04D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 4/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	46.333.381,97C	3.443.348,12	4.594.165,06	47.484.198,91C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	395.911,53C	887.885,36	899.704,96	407.731,13C
2.1.1		DEPÓSITOS	42.693,53C	66.299,13	63.052,94	39.447,34C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	36.091,01C	66.299,13	63.052,94	32.844,82C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312,23C	34.367,63	32.267,98	11.212,58C
2.1.1.1.1.02		INSS	13.312,23C	34.367,63	32.267,98	11.212,58C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	2.779,42C	31.444,99	29.031,84	366,27C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	247,47C	21.302,41	21.302,41	247,47C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.337,91	5.337,91	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001	F	INSS - EMPREGADO	2.531,95C	4.804,67	2.391,52	118,80C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	10.532,81C	2.922,64	3.236,14	10.846,31C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	3.648,65C	1.248,04	1.358,04	3.758,65C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	6.884,16C	1.674,60	1.878,10	7.087,66C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	427,64	427,64	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	427,64	427,64	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	222,59C	0,00	65,57	288,16C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	186,59C	0,00	58,37	244,96C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	I.R.R.F.	186,59C	0,00	58,37	244,96C
2.1.1.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	36,00C	0,00	7,20	43,20C
2.1.1.1.4.99.00.01	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	36,00C	0,00	7,20	43,20C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.339,29C	31.503,86	30.291,75	20.127,18C
2.1.1.1.8	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.339,29C	31.503,86	30.291,75	20.127,18C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.988,68C	21.499,56	21.499,56	19.988,68C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	133,50C	7.439,54	7.439,54	133,50C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.602,52C	0,00	0,00	6.602,52C
2.1.1.4.6		DEPÓSITOS DE CONVÊNIOS	6.487,62C	0,00	0,00	6.487,62C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	6.403,49C	0,00	0,00	6.403,49C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	114,90C	0,00	0,00	114,90C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	114,90C	0,00	0,00	114,90C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	114,90C	0,00	0,00	114,90C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001	F	MULTAS DE TRANSITO	114,90C	0,00	0,00	114,90C
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	353.218,00C	821.586,23	836.652,02	368.283,79C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	208.812,25C	794.091,31	822.904,56	237.625,50C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	27.112,91C	349.671,81	384.127,38	61.568,48C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	21.339,66C	349.671,81	384.127,38	55.795,23C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	21.339,66C	349.671,81	384.127,38	55.795,23C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.773,25C	0,00	0,00	5.773,25C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	5.773,25C	0,00	0,00	5.773,25C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	807,50C	0,00	0,00	807,50C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	4.965,75C	0,00	0,00	4.965,75C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	343.454,48	343.454,48	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	343.454,48	343.454,48	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 5/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.941,05C	95.862,94	90.220,62	87.298,73C
2.1.2.1.3.01		INSS	92.882,67C	73.405,95	67.763,63	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	5.642,32C	73.405,95	67.763,63	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	87.240,35C	0,00	0,00	87.240,35C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0003	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	87.164,35C	0,00	0,00	87.164,35C
2.1.2.1.3.02		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.221,92	11.221,92	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXE	0,00	11.221,92	11.221,92	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.288,47	2.288,47	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.288,47	2.288,47	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.933,45	8.933,45	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	846,57	846,57	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	846,57	846,57	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	58,38C	10.388,50	10.388,50	58,38C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	58,29C	10.388,50	10.388,50	58,29C
2.1.2.1.3.04.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.2.1.3.04.00.02.00.0002	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND. - 2012	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	88.758,29C	0,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	88.758,29C	0,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.758,29C	0,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	88.758,29C	0,00	0,00	88.758,29C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	32.118,21C	0,00	0,00	32.118,21C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0005	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	3.613,94C	0,00	0,00	3.613,94C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	6.837,76C	0,00	0,00	6.837,76C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0006	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	3.111,79C	0,00	0,00	3.111,79C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	16.974,25C	0,00	0,00	16.974,25C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	26.102,34C	0,00	0,00	26.102,34C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	13.747,46	13.747,46	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.141,82	1.141,82	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0006	F	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	12.605,64	12.605,64	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	144.405,75C	13.747,46	0,00	130.658,29C
2.1.2.3.1		INTERNAS	144.405,75C	13.747,46	0,00	130.658,29C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	144.405,75C	13.747,46	0,00	130.658,29C
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	144.405,75C	13.747,46	0,00	130.658,29C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	44.351,57C	1.141,82	0,00	43.209,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 6/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007	P	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	100.054,18C	12.605,64	0,00	87.448,54C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003	P	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1		PATRIMÔNIO/CAPITAL	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.4.1.1	P	PATRIMÔNIO	8.860.952,98C	0,00	0,00	8.860.952,98C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	37.046.517,46C	2.555.462,76	3.694.460,10	38.185.514,80C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.1.1	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.01	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44C	0,00	0,00	14.927.602,44C
2.9.1.2.1.99	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	14.927.602,44D	0,00	0,00	14.927.602,44D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	15.229.262,26C	2.302.565,29	2.302.565,29	15.229.262,26C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.300.999,79C	2.302.565,29	1.494.961,52	10.493.396,02C
2.9.2.1.1	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.812.343,06C	632.332,55	72.306,79	8.252.317,30C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.008.880,84C	23.869,25	0,00	985.011,59C
2.9.2.1.2.05	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	1.008.880,84C	23.869,25	0,00	985.011,59C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.479.775,89C	1.646.363,49	1.422.654,73	1.256.067,13C
2.9.2.1.3.01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.452.735,62C	838.524,72	586.002,71	1.200.213,61C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	27.040,27C	807.838,77	836.652,02	55.853,52C
2.9.2.1.3.02.01	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	27.040,27C	807.838,77	836.652,02	55.853,52C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.928.262,47C	0,00	807.603,77	4.735.866,24C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	3.928.262,47C	0,00	807.603,77	4.735.866,24C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	3.928.262,47C	0,00	807.603,77	4.735.866,24C
2.9.2.4.1.04.03	O	VALORES PAGOS	3.928.262,47C	0,00	807.603,77	4.735.866,24C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.889.652,76C	252.897,47	1.391.894,81	8.028.650,10C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.889.652,76C	252.897,47	1.391.894,81	8.028.650,10C
2.9.3.2.9	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	6.889.652,76C	252.897,47	1.391.894,81	8.028.650,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 7/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	3.955.302,74D	836.652,02	235,00	4.791.719,76D
3.3		DESPESAS CORRENTES	3.507.749,86D	809.914,52	235,00	4.317.429,38D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.954.394,50D	434.508,68	0,00	2.388.903,18D
3.3.1.7		Transferencias a Consórcios Públicos	3.118,70D	0,00	0,00	3.118,70D
3.3.1.7.1		Consórcios Públicos	3.118,70D	0,00	0,00	3.118,70D
3.3.1.7.1.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.118,70D	0,00	0,00	3.118,70D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.951.275,80D	434.508,68	0,00	2.385.784,48D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	20.988,60D	4.341,45	0,00	25.330,05D
3.3.1.9.0.01.99	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	20.988,60D	4.341,45	0,00	25.330,05D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	2.807,03D	580,63	0,00	3.387,66D
3.3.1.9.0.03.99	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	2.807,03D	580,63	0,00	3.387,66D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.04.01	F	Professores Substitutos	1.550,54D	0,00	0,00	1.550,54D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.554.071,61D	343.454,48	0,00	1.897.526,09D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	368.708,02D	79.832,12	0,00	448.540,14D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	3.019,44D	846,57	0,00	3.866,01D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	365.688,58D	78.985,55	0,00	444.674,13D
3.3.1.9.0.34		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	3.150,00D	6.300,00	0,00	9.450,00D
3.3.1.9.0.34.01	F	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	3.150,00D	6.300,00	0,00	9.450,00D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.355,36D	375.405,84	235,00	1.928.526,20D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	40.236,30D	10.388,50	0,00	50.624,80D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	40.236,30D	10.388,50	0,00	50.624,80D
3.3.3.2.0.41.99	F	Outras Contribuições	40.236,30D	10.388,50	0,00	50.624,80D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	78.335,00D	20.217,00	0,00	98.552,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	40.785,00D	12.367,00	0,00	53.152,00D
3.3.3.5.0.41.02	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	40.785,00D	12.367,00	0,00	53.152,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
3.3.3.5.0.43.99	F	Outras Subvenções Sociais	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
3.3.3.5.0.92		Despesas de Exercicios Anteriores	2.550,00D	850,00	0,00	3.400,00D
3.3.3.5.0.92.41	F	Contribuições	2.550,00D	850,00	0,00	3.400,00D
3.3.3.7		Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	27.081,50D	0,00	0,00	27.081,50D
3.3.3.7.1		Transferências a Consórcios Públicos	27.081,50D	0,00	0,00	27.081,50D
3.3.3.7.1.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.081,50D	0,00	0,00	27.081,50D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.407.702,56D	344.800,34	235,00	1.752.267,90D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	4.828,15D	5.079,79	0,00	9.907,94D
3.3.3.9.0.01.01	F	Proventos - Pessoal Civil	4.828,15D	5.079,79	0,00	9.907,94D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	36.887,88D	11.160,88	125,00	47.923,76D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	36.887,88D	11.160,88	125,00	47.923,76D
3.3.3.9.0.15		Diarias - Militar	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.15.14	F	Diárias no País - Militar	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	32.582,80D	2.152,56	0,00	34.735,36D
3.3.3.9.0.18.99	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	32.582,80D	2.152,56	0,00	34.735,36D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	534.621,66D	163.261,88	0,00	697.883,54D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	134.867,65D	44.168,83	0,00	179.036,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 8/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.04	F	Gás Engarrafado	830,00D	612,20	0,00	1.442,20D
3.3.3.9.0.30.07	F	Gêneros de Alimentação	68.226,31D	20.015,66	0,00	88.241,97D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	7.760,05D	192,00	0,00	7.952,05D
3.3.3.9.0.30.11	F	Material Químico	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.3.3.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	42.805,25D	40.148,35	0,00	82.953,60D
3.3.3.9.0.30.15	F	Material para Festividades e Homenagens	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	38.580,26D	9.483,05	0,00	48.063,31D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	2.548,70D	929,30	0,00	3.478,00D
3.3.3.9.0.30.21	F	Material de Copa e Cozinha	496,29D	0,00	0,00	496,29D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21.090,36D	1.980,81	0,00	23.071,17D
3.3.3.9.0.30.23	F	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.221,47D	426,38	0,00	3.647,85D
3.3.3.9.0.30.24	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.281,66D	3.715,00	0,00	5.996,66D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	662,75D	115,00	0,00	777,75D
3.3.3.9.0.30.26	F	Material Elétrico e Eletrônico	3.547,00D	0,00	0,00	3.547,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	1.010,30D	19,80	0,00	1.030,10D
3.3.3.9.0.30.30	F	Material para Comunicações	6.027,90D	0,00	0,00	6.027,90D
3.3.3.9.0.30.31	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.917,00D	338,50	0,00	2.255,50D
3.3.3.9.0.30.36	F	Material Hospitalar	12.940,11D	2.184,75	0,00	15.124,86D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	74.538,95D	16.898,94	0,00	91.437,89D
3.3.3.9.0.30.43	F	Material para Reabilitação Profissional	1.334,25D	0,00	0,00	1.334,25D
3.3.3.9.0.30.49	F	Bilhetes de Passagens	5.068,39D	752,07	0,00	5.820,46D
3.3.3.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	98.828,01D	21.281,24	0,00	120.109,25D
3.3.3.9.0.31		Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	1.124,20D	0,00	0,00	1.124,20D
3.3.3.9.0.31.04	F	Premiações Desportivas	1.124,20D	0,00	0,00	1.124,20D
3.3.3.9.0.32		Material de Distribuicao Gratuita	106.173,24D	6.592,53	0,00	112.765,77D
3.3.3.9.0.32.02	F	Medicamentos	98.174,36D	3.776,37	0,00	101.950,73D
3.3.3.9.0.32.03	F	Gêneros Alimentícios	7.417,88D	1.528,30	0,00	8.946,18D
3.3.3.9.0.32.99	F	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	581,00D	1.287,86	0,00	1.868,86D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	4.399,40D	2.421,58	0,00	6.820,98D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	0,00	2.421,58	0,00	2.421,58D
3.3.3.9.0.33.04	F	Locação de Veiculo Para Locomoção - Pessoa Física	4.399,40D	0,00	0,00	4.399,40D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	175.561,37D	49.889,67	0,00	225.451,04D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	8.792,00D	7.710,00	0,00	16.502,00D
3.3.3.9.0.36.20	F	Manutenção e Conservação de Veículos	885,00D	0,00	0,00	885,00D
3.3.3.9.0.36.27	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.100,00D	7.290,00	0,00	8.390,00D
3.3.3.9.0.36.30	F	Serviços Médicos e Odontológicos	132.739,53D	30.907,29	0,00	163.646,82D
3.3.3.9.0.36.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.3.9.0.36.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.844,84D	3.982,38	0,00	33.827,22D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	506.996,56D	100.031,27	110,00	606.917,83D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	3.867,00D	1.255,00	0,00	5.122,00D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	92.874,81D	700,00	0,00	93.574,81D
3.3.3.9.0.39.08	F	Manutenção de Software	3.626,32D	242,79	0,00	3.869,11D
3.3.3.9.0.39.10	F	Locação de Imóveis	5.236,64D	1.283,32	0,00	6.519,96D
3.3.3.9.0.39.11	F	Locação de Softwares	25.562,06D	6.619,74	0,00	32.181,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 9/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.16	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.358,80D	8.613,45	0,00	23.972,25D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	5.975,00D	340,00	0,00	6.315,00D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	55.409,10D	6.846,88	0,00	62.255,98D
3.3.3.9.0.39.20	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
3.3.3.9.0.39.22	F	Exposições, Congressos e Conferências	62.862,49D	0,00	0,00	62.862,49D
3.3.3.9.0.39.23	F	Festividades e Homenagens	23.942,49D	0,00	0,00	23.942,49D
3.3.3.9.0.39.28	F	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	11.491,38D	3.342,50	0,00	14.833,88D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	5.379,19D	3.776,76	0,00	9.155,95D
3.3.3.9.0.39.47	F	Serviços de Comunicação em Geral	2.592,28D	0,00	0,00	2.592,28D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	2.485,00D	510,00	0,00	2.995,00D
3.3.3.9.0.39.50	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	29.479,07D	11.488,88	0,00	40.967,95D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	1.089,20D	669,90	0,00	1.759,10D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	33.537,71D	9.810,95	0,00	43.348,66D
3.3.3.9.0.39.59	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.200,00D	9.550,00	0,00	11.750,00D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	7.019,02D	188,00	0,00	7.207,02D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	5.805,91D	1.056,10	0,00	6.862,01D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	2.348,16D	4.020,15	0,00	6.368,31D
3.3.3.9.0.39.70	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	2.026,00D	3.896,20	0,00	5.922,20D
3.3.3.9.0.39.74	F	Fretes e Transportes de Encomendas	2.494,80D	4.194,00	0,00	6.688,80D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	4.164,50D	0,00	0,00	4.164,50D
3.3.3.9.0.39.78	F	Limpeza e Conservação	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.3.9.0.39.80	F	Hospedagens	1.731,00D	1.716,00	0,00	3.447,00D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	10.317,95D	1.618,41	0,00	11.936,36D
3.3.3.9.0.39.83	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	577,50	0,00	577,50D
3.3.3.9.0.39.90	F	Serviços de Publicidade Legal	8.283,06D	0,00	0,00	8.283,06D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	194,00D	0,00	0,00	194,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.123,62D	17.114,74	110,00	90.128,36D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.387,30D	4.210,18	0,00	8.597,48D
3.3.3.9.0.47.10	F	Taxas	4.387,30D	4.210,18	0,00	8.597,48D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	447.552,88D	26.737,50	0,00	474.290,38D
3.4.4		INVESTIMENTOS	379.958,39D	12.990,04	0,00	392.948,43D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	379.958,39D	12.990,04	0,00	392.948,43D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	31.927,34D	7.571,14	0,00	39.498,48D
3.4.4.9.0.30.14	F	Material Educativo e Esportivo	1.307,80D	0,00	0,00	1.307,80D
3.4.4.9.0.30.51	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	22.565,20D	0,00	0,00	22.565,20D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	8.054,34D	7.571,14	0,00	15.625,48D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	266.344,89D	0,00	0,00	266.344,89D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	266.344,89D	0,00	0,00	266.344,89D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	63.870,00D	5.418,90	0,00	69.288,90D
3.4.4.9.0.52.06	F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	149,00D	89,00	0,00	238,00D
3.4.4.9.0.52.08	F	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.4.4.9.0.52.12	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	420,00D	239,90	0,00	659,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 10/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.18	F	Coleções e Materiais Bibliográficos	3.896,00D	0,00	0,00	3.896,00D
3.4.4.9.0.52.22	F	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	1.193,00D	0,00	0,00	1.193,00D
3.4.4.9.0.52.33	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.4.4.9.0.52.34	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	129,90D	0,00	0,00	129,90D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	9.893,00D	4.870,00	0,00	14.763,00D
3.4.4.9.0.52.40	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	156,00D	0,00	0,00	156,00D
3.4.4.9.0.52.42	F	Mobiliário em Geral	13.729,00D	0,00	0,00	13.729,00D
3.4.4.9.0.52.48	F	Veículos Diversos	3.239,10D	0,00	0,00	3.239,10D
3.4.4.9.0.52.52	F	Veículos de Tração Mecânica	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
3.4.4.9.0.52.99	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.61.03	F	Terrenos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.4.4.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	2.816,16D	0,00	0,00	2.816,16D
3.4.4.9.0.93.02	F	Restituições	2.816,16D	0,00	0,00	2.816,16D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	67.594,49D	13.747,46	0,00	81.341,95D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	67.594,49D	13.747,46	0,00	81.341,95D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	67.594,49D	13.747,46	0,00	81.341,95D
3.4.6.9.0.71.99	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	67.594,49D	13.747,46	0,00	81.341,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 11/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		Receitas	5.495.158,75C	0,00	1.086.929,10	6.582.087,85C
4.1		RECEITAS CORRENTES	5.388.827,06C	0,00	1.086.929,10	6.475.756,16C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	462.340,38C	0,00	92.885,46	555.225,84C
4.1.1.1		IMPOSTOS	325.573,04C	0,00	71.701,00	397.274,04C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	119.406,24C	0,00	21.447,11	140.853,35C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	43.722,63C	0,00	5.992,90	49.715,53C
4.1.1.1.2.02.01	F	I.P.T.U. - Ordinário	26.233,47C	0,00	3.595,73	29.829,20C
4.1.1.1.2.02.02	F	I.P.T.U. - Educação	10.930,73C	0,00	1.498,24	12.428,97C
4.1.1.1.2.02.03	F	I.P.T.U. - Saude	6.558,43C	0,00	898,93	7.457,36C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	57.432,57C	0,00	13.237,01	70.669,58C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	57.432,57C	0,00	13.237,01	70.669,58C
4.1.1.1.2.04.31.01	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	34.459,42C	0,00	7.942,16	42.401,58C
4.1.1.1.2.04.31.02	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	14.358,23C	0,00	3.309,29	17.667,52C
4.1.1.1.2.04.31.03	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	8.614,92C	0,00	1.985,56	10.600,48C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.251,04C	0,00	2.217,20	20.468,24C
4.1.1.1.2.08.01	F	I.T.B.I. - Ordinário	10.950,62C	0,00	1.330,32	12.280,94C
4.1.1.1.2.08.02	F	I.T.B.I. - Educação	4.562,76C	0,00	554,30	5.117,06C
4.1.1.1.2.08.03	F	I.T.B.I. - Saude	2.737,66C	0,00	332,58	3.070,24C
4.1.1.1.3		Imposto s/ a Produção e a Circulação	206.166,80C	0,00	50.253,89	256.420,69C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	206.166,80C	0,00	50.253,89	256.420,69C
4.1.1.1.3.05.01	F	I.S.Q.N. - Ordinário	123.699,87C	0,00	30.152,27	153.852,14C
4.1.1.1.3.05.02	F	I.S.Q.N. - Educação	51.541,87C	0,00	12.563,50	64.105,37C
4.1.1.1.3.05.03	F	I.S.Q.N. - Saude	30.925,06C	0,00	7.538,12	38.463,18C
4.1.1.2		TAXAS	129.681,96C	0,00	19.972,01	149.653,97C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	11.419,93C	0,00	73,70	11.493,63C
4.1.1.2.1.17	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	5.099,55C	0,00	33,50	5.133,05C
4.1.1.2.1.25	F	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.154,34C	0,00	40,20	6.194,54C
4.1.1.2.1.29	F	Tx de Licença para Execução de Obras	166,04C	0,00	0,00	166,04C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	118.262,03C	0,00	19.898,31	138.160,34C
4.1.1.2.2.28	F	Tx de Cemitérios	2.286,32C	0,00	648,22	2.934,54C
4.1.1.2.2.90	F	Tx de Limpeza Pública	19.085,15C	0,00	2.293,52	21.378,67C
4.1.1.2.2.99	F	Outras Taxas de Prestação de Serviços	96.890,56C	0,00	16.956,57	113.847,13C
4.1.1.3		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.085,38C	0,00	1.212,45	8.297,83C
4.1.1.3.0.04	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	7.085,38C	0,00	1.212,45	8.297,83C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.552,14C	0,00	2.209,45	20.761,59C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	18.552,14C	0,00	2.209,45	20.761,59C
4.1.2.2.0.29	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	18.552,14C	0,00	2.209,45	20.761,59C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	33.193,91C	0,00	6.273,50	39.467,41C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	33.154,04C	0,00	6.273,50	39.427,54C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	33.154,04C	0,00	6.273,50	39.427,54C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	13.639,93C	0,00	3.258,92	16.898,85C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	982,30C	0,00	275,03	1.257,33C
4.1.3.2.5.01.02.01	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	624,71C	0,00	275,03	899,74C
4.1.3.2.5.01.02.02	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	357,59C	0,00	0,00	357,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 12/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.03	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	2.713,43C	0,00	669,45	3.382,88C
4.1.3.2.5.01.11	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	4.457,65C	0,00	31,84	4.489,49C
4.1.3.2.5.01.99	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	5.486,55C	0,00	2.282,60	7.769,15C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	19.514,11C	0,00	3.014,58	22.528,69C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	19.514,11C	0,00	3.014,58	22.528,69C
4.1.3.9	F	Outras Rec. Patrimoniais	39,87C	0,00	0,00	39,87C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	4.665,59C	0,00	80,60	4.746,19C
4.1.6.0.0.99	F	Outros Servicos	4.665,59C	0,00	80,60	4.746,19C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.834.145,76C	0,00	978.284,47	5.812.430,23C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.834.145,76C	0,00	978.284,47	5.812.430,23C
4.1.7.2.1		Transf. da União	2.847.699,10C	0,00	520.874,70	3.368.573,80C
4.1.7.2.1.01		Participação na Rec. da União	2.364.867,21C	0,00	457.764,25	2.822.631,46C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	2.363.178,74C	0,00	457.664,94	2.820.843,68C
4.1.7.2.1.01.02.01	F	F.P.M. - Ordinario	1.417.907,22C	0,00	274.598,96	1.692.506,18C
4.1.7.2.1.01.02.02	F	F.P.M. - Educação	590.794,70C	0,00	114.416,24	705.210,94C
4.1.7.2.1.01.02.03	F	F.P.M. - Saude	354.476,82C	0,00	68.649,74	423.126,56C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.083,44C	0,00	99,31	1.182,75C
4.1.7.2.1.01.05.01	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	650,06C	0,00	59,58	709,64C
4.1.7.2.1.01.05.02	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	270,87C	0,00	24,83	295,70C
4.1.7.2.1.01.05.03	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	162,51C	0,00	14,90	177,41C
4.1.7.2.1.01.13	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	605,03C	0,00	0,00	605,03C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	31.881,15C	0,00	5.460,82	37.341,97C
4.1.7.2.1.22.70	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31.881,15C	0,00	5.460,82	37.341,97C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	158.173,99C	0,00	37.668,56	195.842,55C
4.1.7.2.1.33.51	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	7.813,65C	0,00	1.562,73	9.376,38C
4.1.7.2.1.33.52	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	34.479,15C	0,00	6.895,83	41.374,98C
4.1.7.2.1.33.53	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	32.697,00C	0,00	6.650,00	39.347,00C
4.1.7.2.1.33.54	F	Compensação de Especificidades Regionais	3.341,48C	0,00	0,00	3.341,48C
4.1.7.2.1.33.55	F	Programa Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
4.1.7.2.1.33.56	F	Programa Saúde da Família - PSF	35.650,00C	0,00	7.130,00	42.780,00C
4.1.7.2.1.33.57	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	776,38C	0,00	0,00	776,38C
4.1.7.2.1.33.58	F	Programas de Vigilância Sanitária	5.866,33C	0,00	0,00	5.866,33C
4.1.7.2.1.33.59	F	PMAQ	26.400,00C	0,00	13.200,00	39.600,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	40.832,26C	0,00	1.000,00	41.832,26C
4.1.7.2.1.34.01	F	IGD - Bolsa Família	8.332,26C	0,00	0,00	8.332,26C
4.1.7.2.1.34.03	F	Programa de erradicação do trabalho infantil	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.08	F	Programa de Apoio às Famílias	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
4.1.7.2.1.34.09	F	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	245.803,96C	0,00	17.752,96	263.556,92C
4.1.7.2.1.35.01	F	Transf. do Salário-Educação	65.191,36C	0,00	11.925,17	77.116,53C
4.1.7.2.1.35.03	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	14.784,00C	0,00	4.928,00	19.712,00C
4.1.7.2.1.35.04	F	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	5.654,32C	0,00	899,79	6.554,11C
4.1.7.2.1.35.99	F	Outras Transf Diretas do FNDE	160.174,28C	0,00	0,00	160.174,28C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	6.140,53C	0,00	1.228,11	7.368,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 13/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36.01	F	LC 87/96 - Ordinário	3.684,31C	0,00	736,86	4.421,17C
4.1.7.2.1.36.02	F	LC 87/96 - Educação	1.535,14C	0,00	307,03	1.842,17C
4.1.7.2.1.36.03	F	LC 87/96 - Saúde	921,08C	0,00	184,22	1.105,30C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.391.690,76C	0,00	284.975,39	1.676.666,15C
4.1.7.2.2.01		Participação na Rec. dos Estados	1.363.092,47C	0,00	275.446,02	1.638.538,49C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.264.784,72C	0,00	251.312,21	1.516.096,93C
4.1.7.2.2.01.01.01	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	758.870,79C	0,00	150.787,29	909.658,08C
4.1.7.2.2.01.01.02	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	316.196,26C	0,00	62.828,09	379.024,35C
4.1.7.2.2.01.01.03	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	189.717,67C	0,00	37.696,83	227.414,50C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	80.077,39C	0,00	20.067,90	100.145,29C
4.1.7.2.2.01.02.01	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	48.046,25C	0,00	12.040,70	60.086,95C
4.1.7.2.2.01.02.02	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	20.019,47C	0,00	5.017,00	25.036,47C
4.1.7.2.2.01.02.03	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	12.011,67C	0,00	3.010,20	15.021,87C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.230,36C	0,00	4.065,91	22.296,27C
4.1.7.2.2.01.04.01	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	10.938,18C	0,00	2.439,53	13.377,71C
4.1.7.2.2.01.04.02	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	4.557,62C	0,00	1.016,49	5.574,11C
4.1.7.2.2.01.04.03	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.734,56C	0,00	609,89	3.344,45C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	20.662,29C	0,00	5.561,37	26.223,66C
4.1.7.2.2.33.01	F	Programa MAC	4.169,14C	0,00	2.222,74	6.391,88C
4.1.7.2.2.33.02	F	Farmacia Basica Estado	5.505,00C	0,00	1.101,00	6.606,00C
4.1.7.2.2.33.03	F	PHDRA - ESTADO	688,15C	0,00	137,63	825,78C
4.1.7.2.2.33.04	F	Cofinanciamento PSF - Estado	10.300,00C	0,00	2.100,00	12.400,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transf. dos Estados	7.936,00C	0,00	3.968,00	11.904,00C
4.1.7.2.2.99.01	F	Programa Transporte Escolar	7.936,00C	0,00	3.968,00	11.904,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	594.755,90C	0,00	172.434,38	767.190,28C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	594.755,90C	0,00	172.434,38	767.190,28C
4.1.7.2.4.01.01	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	356.853,50C	0,00	103.460,63	460.314,13C
4.1.7.2.4.01.02	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	237.902,40C	0,00	68.973,75	306.876,15C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.929,28C	0,00	7.195,62	43.124,90C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	12.837,53C	0,00	2.829,77	15.667,30C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.484,19C	0,00	322,69	1.806,88C
4.1.9.1.1.35	F	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	123,47C	0,00	8,38	131,85C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	320,60C	0,00	80,88	401,48C
4.1.9.1.1.38.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	192,30C	0,00	48,51	240,81C
4.1.9.1.1.38.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	80,19C	0,00	20,23	100,42C
4.1.9.1.1.38.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	48,11C	0,00	12,14	60,25C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	532,81C	0,00	30,71	563,52C
4.1.9.1.1.40.01	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	319,67C	0,00	18,42	338,09C
4.1.9.1.1.40.02	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	133,22C	0,00	7,69	140,91C
4.1.9.1.1.40.03	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	79,92C	0,00	4,60	84,52C
4.1.9.1.1.98	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	15,89C	0,00	0,00	15,89C
4.1.9.1.1.99	F	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	491,42C	0,00	202,72	694,14C
4.1.9.1.3		Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	8.161,61C	0,00	1.190,41	9.352,02C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.415,85C	0,00	504,63	3.920,48C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	2.049,38C	0,00	302,78	2.352,16C
4.1.9.1.3.11.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	854,05C	0,00	126,16	980,21C
4.1.9.1.3.11.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	512,42C	0,00	75,69	588,11C
4.1.9.1.3.13		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	251,93C	0,00	0,00	251,93C
4.1.9.1.3.13.01	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	151,15C	0,00	0,00	151,15C
4.1.9.1.3.13.02	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	62,99C	0,00	0,00	62,99C
4.1.9.1.3.13.03	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	37,79C	0,00	0,00	37,79C
4.1.9.1.3.35	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	0,00	19,45	19,45C
4.1.9.1.3.98	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	1.415,87C	0,00	286,41	1.702,28C
4.1.9.1.3.99	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.077,96C	0,00	379,92	3.457,88C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	3.191,73C	0,00	1.316,67	4.508,40C
4.1.9.1.9.99	F	Outras Multas	3.191,73C	0,00	1.316,67	4.508,40C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,50C	0,00	1.947,00	2.977,50C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	1.030,50C	0,00	1.947,00	2.977,50C
4.1.9.2.2.99	F	Outras Restituicoes	1.030,50C	0,00	1.947,00	2.977,50C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.427,78C	0,00	1.621,46	13.049,24C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	11.427,78C	0,00	1.621,46	13.049,24C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.697,31C	0,00	545,89	5.243,20C
4.1.9.3.1.11.01	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	2.818,34C	0,00	327,53	3.145,87C
4.1.9.3.1.11.02	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.174,36C	0,00	136,48	1.310,84C
4.1.9.3.1.11.03	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	704,61C	0,00	81,88	786,49C
4.1.9.3.1.13		Rec. Div. Ativ. do ISS	262,91C	0,00	0,00	262,91C
4.1.9.3.1.13.01	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	157,75C	0,00	0,00	157,75C
4.1.9.3.1.13.02	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	65,73C	0,00	0,00	65,73C
4.1.9.3.1.13.03	F	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	39,43C	0,00	0,00	39,43C
4.1.9.3.1.99	F	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	6.467,56C	0,00	1.075,57	7.543,13C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	10.633,47C	0,00	797,39	11.430,86C
4.1.9.9.0.99	F	Outras Receitas	10.633,47C	0,00	797,39	11.430,86C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4.7.1		Transf. Convênios da União e de suas Entidades	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4.7.1.99		Outras Transf. de Convênio da União	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C
4.2.4.7.1.99.01	F	Outras Transf. de Convênio da União -	106.331,69C	0,00	0,00	106.331,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 15/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.356.417,43D	210.577,17	0,00	10.566.994,60D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.014.065,71D	210.577,17	0,00	1.224.642,88D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.002.637,93D	208.955,71	0,00	1.211.593,64D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.002.637,93D	208.955,71	0,00	1.211.593,64D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.002.637,93D	208.955,71	0,00	1.211.593,64D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.002.637,93D	208.955,71	0,00	1.211.593,64D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	816.049,77D	156.555,71	0,00	972.605,48D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0300	F	TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE ASSISTENCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	186.588,16D	37.400,00	0,00	223.988,16D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	11.427,78D	1.621,46	0,00	13.049,24D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11.427,78D	1.621,46	0,00	13.049,24D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	11.427,78D	1.621,46	0,00	13.049,24D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	11.427,78D	1.621,46	0,00	13.049,24D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	9.342.351,72D	0,00	0,00	9.342.351,72D
5.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	9.102.953,22D	0,00	0,00	9.102.953,22D
5.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	239.398,50D	0,00	0,00	239.398,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2013

Junho

Balancete de Verificação - 2013

Página: 16/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	10.699.438,70C	0,00	218.122,07	10.917.560,77C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.351.080,96C	0,00	218.122,07	1.569.203,03C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.001.156,39C	0,00	198.955,71	1.200.112,10C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.001.156,39C	0,00	198.955,71	1.200.112,10C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.001.156,39C	0,00	198.955,71	1.200.112,10C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	1.001.156,39C	0,00	198.955,71	1.200.112,10C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANFERENCIA DA PREFEITURA	186.588,16C	0,00	37.400,00	223.988,16C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	814.568,23C	0,00	156.555,71	971.123,94C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100	F	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	349.924,57C	0,00	19.166,36	369.090,93C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	282.330,08C	0,00	5.418,90	287.748,98C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	282.330,08C	0,00	5.418,90	287.748,98C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMÓVEIS	217.152,28C	0,00	0,00	217.152,28C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	65.177,80C	0,00	5.418,90	70.596,70C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	65.177,80C	0,00	5.418,90	70.596,70C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	67.594,49C	0,00	13.747,46	81.341,95C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	5.716,46C	0,00	1.141,82	6.858,28C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.716,46C	0,00	1.141,82	6.858,28C
6.1.3.3.1.00.00.01.01	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	5.716,46C	0,00	1.141,82	6.858,28C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	61.878,03C	0,00	12.605,64	74.483,67C
6.1.3.3.9.00.00.03	P	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	61.878,03C	0,00	12.605,64	74.483,67C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.348.357,74C	0,00	0,00	9.348.357,74C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.342.351,72C	0,00	0,00	9.342.351,72C
6.2.2.3.3.07.03	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	8.229.862,17C	0,00	0,00	8.229.862,17C
6.2.2.3.3.07.04	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.112.489,55C	0,00	0,00	1.112.489,55C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C
6.2.3.3.1.05	F	RESTOS A PAGAR	6.006,02C	0,00	0,00	6.006,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 17/17

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		Dedução da Receita	745.216,60D	146.887,47	0,00	892.104,07D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	745.216,60D	146.887,47	0,00	892.104,07D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	745.216,60D	146.887,47	0,00	892.104,07D
9.1.7.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	745.216,60D	146.887,47	0,00	892.104,07D
9.1.7.2.1		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	474.080,39D	91.798,43	0,00	565.878,82D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	472.852,29D	91.552,81	0,00	564.405,10D
9.1.7.2.1.01.02	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	472.635,62D	91.532,95	0,00	564.168,57D
9.1.7.2.1.01.05	F	Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR	216,67D	19,86	0,00	236,53D
9.1.7.2.1.36	F	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.228,10D	245,62	0,00	1.473,72D
9.1.7.2.2		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	271.136,21D	55.089,04	0,00	326.225,25D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	271.136,21D	55.089,04	0,00	326.225,25D
9.1.7.2.2.01.01	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	251.474,99D	50.262,36	0,00	301.737,35D
9.1.7.2.2.01.02	F	Deducoes de Receita para formacao do Fundeb - IPVA	16.015,20D	4.013,51	0,00	20.028,71D
9.1.7.2.2.01.04	F	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	3.646,02D	813,17	0,00	4.459,19D
		TOTAL:	0,00	11.773.492,26	11.773.492,26	-0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 29/07/2013

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

VIVIANE C. N. SCHMIDT
TESOUREIRA

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO